

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23401079



Neergelegd
02-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0882141457

Naam

(voluit) : **VLADIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 98
: 9032 Gent

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester **Pol VANDEN BROECKE**, notaris met standplaats te Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 26 september 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **VLADIMMO** met zetel te 9032 Gent, Wondelgem, Industrieweg 98, ondernemingsnummer 0882.141.457 - RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

2.a. Bevestiging van het monistisch bestuursstelsel

De vergadering besluit het huidige monistisch bestuursstelsel te behouden.

2.b. (Her)benoeming van de bestuurders

De vergadering besluit volgende bestuurders te (her)benoemen met ingang van heden en dit tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:

- de heer Carlos Laroy, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 11
 - mevrouw LAROY Els Margriet Arseen, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 13.
 - de besloten vennootschap "MOYAERT & PARTNERS", met zetel te 9880 Aalter, Sparhoekdreef 8, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0860.598.846, met als vaste vertegenwoordiger de heer MOYAERT Peter Norbert Jerome, wonende te 9880 Aalter, Sparhoekdreef 8.
- Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9032 Gent, Wondelgem, Industrieweg 98.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt

"TITEL I: NAAM – RECHTSVORM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam:
"VLADIMMO".

...

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

ARTIKEL 3 – VOORWERP

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin zij een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

...

ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

...

ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

...

ARTIKEL 11 – AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

...

ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de toestemming van de raad van bestuur. De raad van bestuur dient zijn toestemming of weigering te geven binnen de maand na ontvangst van een aangetekend schrijven van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of van de erfgerechtigden van de aandelen. Dit aangetekend schrijven dient de naam van de verkrijger en het aantal aandelen te vermelden.

Indien de raad van bestuur zijn toestemming weigert, is hij verplicht, binnen de termijn van drie maanden, één of meerdere kopers te vinden. De raad van bestuur zal de aandelen eerst aanbieden aan de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

Gaan niet alle aandeelhouders op dit aanbod in, dan worden de aandelen aangeboden aan de overige aandeelhouders. Aandelen waarvoor geen koper kan gevonden worden bij de bestaande aandeelhouders, kunnen door de raad van bestuur verkocht worden aan niet-aandeelhouders.

De prijs van de aandelen wordt conventioneel bij overeenkomst vastgelegd tussen de betrokken

partijen. Raken zij het niet eens over de prijs, dan wordt deze vastgesteld door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De aandelen waarvoor de raad van bestuur geen koper heeft gevonden kunnen na het verstrijken van de voormelde termijn van drie maanden, vrij worden overgedragen.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene maximumduur, maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

§ 4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

§ 5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

ARTIKEL 15 – VOorzITTER VAN DE RaAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

...

ARTIKEL 19 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RaAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 20 – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het

dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

ARTIKEL 21 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Volmacht

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 22 – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd en kosteloos behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 23 – BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 24 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **dertig juni om 14 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

ARTIKEL 25 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

...

ARTIKEL 28 - BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

ARTIKEL 29 - STEMRECHT

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

...

ARTIKEL 31 – BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

...

ARTIKEL 32 – BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

...

ARTIKEL 34 – ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

*Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.*

ARTIKEL 35 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

...

ARTIKEL 37 - DIVERSEN

- Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en andere bijkomende wetten terzake.

Bovendien zal elke statutaire clause die gebeurlijk in strijd zou zijn met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor niet-geschreven worden gehouden

- Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.

- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt."

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen, verklaart met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor de duur van hun mandaat van bestuurder, die de vennootschap rechts-geldig zal kunnen verbin-den:

- de heer Carlos Laroy, voornoemd
- mevrouw LAROY Els Margriet Arseen, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 13.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten